

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 664,5	-219,9	2,5	1,7	1 448,8

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen visar ett nettoöverskott med 10,3 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är förbättring med 8,3 mnkr jämfört med juli prognosen. Överskottet beror i huvudsak på ökade intäkter för sålda tjänster, minskade IT-kostnader, vakanshållning samt resultat av omorganisation.

-9,9 -0,4 -10,3

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar på en avvikelse mot budget med 8,0 mnkr, vilket är en försämring med 2,1 mnkr mot föregående månad. Förändringen beror delvis på ett tekniskt fel i föregående prognos som egentligen skulle ha redovisat ett underskott på 8,5 mnkr. Kostnader är fortsatt höga inom enheten för barn och ungdom med ytterligare placering på skola med behandling, en kortvarig SiS-placering samt flera jourhemsplaceringar. Fler unga mellan 20-25 år är fortfarande på HVB-placeringar med behandling inom vuxenenheten. Kostnaderna för kontaktpersoner/familjer inom barn och ungdom är också höga. Åtgärder pågår för att minska kostnaderna.

9,6 -1,6 8,0

Flyktmottagande

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget efter beräknade prestationsförändringar.

-1,0 -1,0

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,4 mnkr mot budget, vilket är en förbättring med 0,4 mnkr jämfört med juliprognosen. Ingen avvikelse beräknas mot budgeten för kapitalkostnader.

-0,4 0,0 0,0 -0,4

Förskoleverksamhet

Prognosen visar ett överskott med 6,7 mnkr mot budget före resultatdispositioner, vilket är en förbättring med 2,4 mnkr jämfört med juliprognosen. Överskottet beror i huvudsak på volymökning inom verksamheten. En genomgång av hyresavtal har lett till att lokalkostnaderna minskar. I resultatet ingår en försämring till följd av ett ökat intäktskrav av föräldraavgifterna inom förskoleverksamheten. Efter resultatdispositioner med 4,2 mnkr redovisas ett överskott med 10,9 mnkr. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 43,9 mnkr netto varav 4 mnkr avser beräknad barnomsorgsgaranti och 2,8 mnkr förskolor med höga hyror.

41,6 -4,4 37,2

Äldreomsorg

För verksamheten prognostiseras ett nettounderskott om 3,0 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar och med 4,5 mnkr efter resultatdispositioner och budgetjusteringar. I juli beräknades motsvarande prognos till ett underskott om 3,9 mnkr. Därutöver tillkommer kostnader med 2,3 mnkr för avvecklade resultatenheter. Stadsledningskontoret har aviserat en omfördelning mellan stadsdelsförvaltningarna av äldreomsorgens budget som en följd av omvandlingen av ett antal servicehus till trygghetsboende åren 2010-2011. För förvaltningen innebär det en minskning av äldreomsorgens budget med 1,6 mnkr. I prognosen för årsutfall har hänsyn tagits till denna förändring. Däremot har budgetminskningen inte kunnat beräknas tidigare under året eller kontrolleras mot verkliga förändringar i efterhand. I prognosen ingår också en beräknad ökad omslutning på 14,4 mnkr för i huvudsak pågående projekt och försäljning av vårdplatser. Antal beställda månadsplatser inom hemtjänsten har minskat under året, men ger högre kostnader eftersom vårdinsatser med högre ersättningsnivåer ökar. Månadsplatser inom vård och omsorgsboende minskar p.g.a. minskad efterfrågan. Beställarenheten inom äldreomsorgen fortsätter att fokusera på nyprövning och uppföljning av beviljade insatser för att säkerställa att insatserna stämmer överens med aktuella behov och att biståndsbeslut är aktuella. Delegationen förändras resterande del av året vad gäller hemtjänstinsatser fr o m nivå 14 samt för vård- och omsorgsboende; korttidsplaceringar och permanent boende. I dessa ärenden läggs besluten på nivå biträdande enhetschef och enhetschef. I övrigt fortsätter enheten att strikt följa lag och riktlinjer i biståndsbedömningen. Utförelseterna visar balans i sin ekonomi förutom Axelsbergs servicehus vård- och omsorgsboende. En vattenskada i lokalerna för korttidsplatser på Axelsberg medförde ett intäktsbortfall på drygt 1 mnkr eftersom verksamheten fick öppna 1,5 månad senare än planerad. Enheten fortsätter med sitt arbete med att anpassa sina kostnader.	17,4	-14,4	3,0
---	------	-------	-----

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar en avvikelse mot budget med 10,0 mnkr före prestationsförändringar, beräknade budgetjusteringar och resultatdispositioner vilket är en försämring med 5,3 mnkr. Sedan december 2010 har 33 nya ärenden tillkommit, sex av dessa har mycket omfattande behov. De flesta av dessa sex personer har sökt men ännu inte beviljats LASS, det finns också osäkerhet om LASS kommer att beviljas för dem alla. En privat gruppbostad i Axelsberg har öppnat vilket också markant ökar kostnaderna, då de inte är med i LOV-upphandlingen, ökningen beräknas till 1,5 mnkr för 2011. Samtidigt begär förvaltningen budgetjustering, enligt stadsledningskontorets besked i tertialrapport 1 om avvaktan till tertialrapport 2, med 0,6 mnkr för prestationsförändringar i samband med att den nya gruppboenden öppnade efter nivåmätningarna i våras och inflyttningen har skett successivt efter 1 april. Delegationen förändras resterande del av året för hemtjänst i assistansliknande form där biträdande enhetschef och enhetschef blir delegater. Inom beställarenheten för stöd och service till funktionshindrade kommer en konsult att anlitas under hösten för ärendegenomgång och en person har anställts för omprövning av ärenden.	22,1	-0,8	21,3
--	------	------	------

Kultur- och föreningsverksamhet

Prognosen visar ett överskott med 3,4 mnkr i jämförelse med budget. Överskottet beror främst på minskade kostnader inom verksamheterna för barn- och ungdom samt kultur- och föreningsbidrag. I kultur- och föreningsverksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för social omsorg), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (samhällsplaneringsavdelningen).	-3,2	-0,2	-3,4
--	------	------	------

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen visar ett överskott med 0,6 mnkr i jämfört med budget vilket är en förbättring med 0,3 mnkr.	-0,7	0,1	-0,6
--	------	-----	------

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 4,3 mnkr jämfört med budget vilket är en försämring med 0,9 mnkr sen föregående prognos. Försämringen beror på att kostnaderna inte har minskat i den omfattning som bedömdes i föregående prognos. Utifrån USK:s prognoser har budgeten för ekonomiskt bistånd minskats. Efter budgetjusteringen i tertialrapport 1 uppgick budgeten till 9,6 mnkr lägre än 2010. Kostnaderna har emellertid inte minskat i samma omfattning. Jämfört med föregående prognos har kostnaderna ökat något.

Övrig verksamhet

Kommentar/beskrivning 5,4 -1,1 4,3
-1,5 0,0 -1,5

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 743,9	-242,7	2,5	1,7	1 505,4
--	----------------	---------------	------------	------------	----------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-79,4	22,8	0,0	0,0	-56,6
---	--------------	-------------	------------	------------	--------------

-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	27,5	-27,5			0,0
---	------	-------	--	--	-----

-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	-1,0				-1,0
---	------	--	--	--	------

-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	58,8	-4,6			54,2
---	------	------	--	--	------

Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0,9				0,9
---	-----	--	--	--	-----

avrundning (kostnader kolum 5-kolum11 jämfört kolum 8&9)/Tuula	0,1				0,1
--	-----	--	--	--	-----

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	6,9	-9,3	0,0	0,0	-2,4
--	------------	-------------	------------	------------	-------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
------	----------	-----------	-------

Nämndens budget 2011	16,9	0,0	16,9
-----------------------------	-------------	------------	-------------

Avvikelser mot plan

Kommentar/beskrivning	0,0		0,0
-----------------------	-----	--	-----

Kommentar/beskrivning	0,0		0,0
-----------------------	-----	--	-----

Kommentar/beskrivning			0,0
-----------------------	--	--	-----

Kommentar/beskrivning			0,0
-----------------------	--	--	-----

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	16,9	0,0	0,0	0,0	16,9
---	-------------	------------	------------	------------	-------------

Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Varav omslutningsförändringar					0,0
-------------------------------	--	--	--	--	-----

Varav budgetjusteringar					0,0
-------------------------	--	--	--	--	-----

Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---	------------	------------	------------	------------	------------

I tjänsteutlåntag ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänste-utlåntag ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
<i>Förskola</i>		
<i>Förskolelyftet och ungdomsarbete</i>	1,0	-1,0
<i>Kultur- och föreningsverksamhet</i>		
<i>Kollo, föräldraavgifter</i>	0,2	-0,2
<i>Äldreomsorg</i>		
<i>Projekt "Bättre samverkan, bättre liv"</i>	7,2	-7,2
<i>Stimulansmedel anhörigstöd</i>	1,4	-1,4
<i>Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre</i>	2,8	-2,8
<i>Försäljning av vårdplatser till andra stadsdelar/kommuner</i>	3,0	-3,0
<i>Social omsorg</i>		
<i>Ökade hyresintäkter och egenavgifter loF vh 13</i>	0,4	-0,4
<i>Försäljning till andra förvaltningar Ek bist vh 18</i>	1,2	-1,2
<i>Försäljning till andra förvaltningar Soc psyk vh 19</i>	1,0	-1,0
<i>Försäljning till andra förvaltningar Funk neds vh 6</i>	5,0	-5,0
<i>Ökade intäkter för LASS vh 6</i>	4,0	-4,0
<i>Ökade intäkter o kostnader för feriearbetare vh 17</i>	0,5	-0,5
<i>Administration</i>		
<i>Försäljning till andra förvaltningar (administration)</i>	0,2	-0,2
<i>Projekt inom E-tjänstprogrammet</i>	0,2	-0,2
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter/kostnader arbetsmarknadsåtgärder vh 17</i>	-0,6	0,6
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	27,5	-27,5

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
Ökade kostnader för ny privat gruppbofast inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,6	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för....	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2011	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2011	Resultat- enheternas resultat från 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2011 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2012 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskoleområde Västertorp	39 527	1 976	-2 543	213	2 330
Förskoleområde Mälärhöjden	45 641	2 282	-894	321	573
Förskoleområde Fruängen	32 350	1 618	-2 395	1 618	777
Förskoleområde Hägerstensåsen	30 094	1 505	-1 978	688	1 290
Förskoleområde Axelsberg-Örnsberg	53 204	2 660	-445	181	264
Förskoleområde Ekensberg-Aspudden	47 948	2 397	-2 032	715	1 317
Förskoleområde Gröndal	30 817	1 541	-610	138	472
Förskoleområde Midsommarkransen	42 066	2 103	-2 356	524	1 832
Förskoleområde Årstadal	54 942	2 747	-1 465	319	1 146
Förskoleområde Telefonplan	34 803	1 740	-871	-514	1 385
Liljeholmens gruppbofäder	38 210	1 911	-2 238	-365	2 603
Liljeholmens dagliga verksamhet	26 329	1 316	-254	90	164
Glasade gångens dagliga verksamhet	12 694	635	-1 167	-8	1 175
Västertorps dagliga verksamhet	3 239	162	-332	97	235
Gruppbofäder i Hägersten	22 874	1 144	-577	-818	1 395
Fruängens yrkesgrupp	1 852	93	-192	-92	185
Axgården avvecklat		0	1 335	0	0
Trekantens servicehus	26 400	1 320	-1 315	85	1 230
Fruängsgårdens servicehus	30 700	1 535	-2 727	-173	2 900
Rehabenheten avvecklat		0	-475	0	0
Hägerstens hemtjänst avvecklat		0	1 471	0	0
Hägersten - Liljeholmens hemtjänst	64 400	3 220	-1 182	192	990
		0			

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheter nas bruttobudget 2011 2	Varav 5 % av resultat- enheter nas bruttobudget 2011 3	Resultat- enheter nas resultat från 2010 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2011 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2012 Överskott (+) Underskott (-) 6
Summa resultatenheter	638 090	0 0	-23 242	3 211	22 263

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av investeringsplan 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2011

Investering	2010	2011							2012			2013			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 2010	VP 2011 netto 2011	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2011	VP 2010 netto 2012	S:a avvik	Prognos netto 2012	VP 2010 netto 2013	S:a avvik	Prognos netto 2013	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Sannadalsp	3,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	6,8	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	17,0
Svandamms	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
övriga parki	2,4	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsmiljö projekt	5,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	9,0	0,0	9,0	3,2	0,0	3,2	19,2	0,0	19,2
Inventari er och maskiner	7,2	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5			
SUMMA TOTALT	12,6	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	15,5	0,0	15,5	9,7	0,0	9,7	19,2	0,0	19,2

1 Investeringsnetto t.o.m. 2010.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2011" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar under 2011, som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2012- 2013 i verksamhetsplan 2011, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av investeringsplan 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2011

Investeringsutgifter	2010	2011							2012			2013			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Utgift t.o.m. 2010	VP 2011 utgift 2011	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2011	VP 2010 utgift 2012	S:a avvik	Prognos utgift 2012	VP 2010 utgift 2013	S:a avvik	Prognos utgift 2013	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Sannadalsparken	3,0	7,2						0,0	7,2	6,8		6,8			0,0	17,0		17,0
Svandamsparken	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0		0,0	1,0		1,0			0,0
övriga parkinvesteringar enligt parkplan	2,4	2,2					0,5	0,5	2,7	2,2		2,2	2,2		2,2	2,2		2,2
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	5,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	9,9	9,0	0,0	9,0	3,2	0,0	3,2	19,2	0,0	19,2
Inventarier och maskiner	7,2	7,5	0,0				0,0	0,0	7,5	6,5		6,5	6,5		6,5			
SUMMA TOTALT	12,6	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	17,4	15,5	0,0	15,5	9,7	0,0	9,7	19,2	0,0	19,2

1 Investeringsutgifter t.o.m. 2010.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2011" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar under 2011, som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summERA till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2012- 2013 i verksamhetsplan 2011, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av investeringsplan 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2011

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2010	2011								2012				2013		Totalt projektet		
	(1)	Avvikelser p.g.a.						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst t.o.m. 2010	VP 2011 inkomst 2011	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos inkomst 2011	VP 2010 inkomst 2012	S:a avvik	Prognos inkomst 2012	VP 2010 inkomst 2013	S:a avvik	Prognos inkomst 2013	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
övriga parkinvesteringar enligt parkplan							-0,5	0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0			0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0			0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0			0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsinkomst t.o.m. 2010.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2011" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar under 2011, som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsinkomsten (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2012- 2013 i verksamhetsplan 2011, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges inkomsten enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad inkomst.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per 31 augusti 2011

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2011)	1 496,2	-55,6	2,5	1,7

(KS 2011-03-16) Avstämning av mål och budget 2011

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Förskola

Stimulansbidrag	15,2	-15,2
Vårdnadsbidrag 1,2 mnkr	1,3	-1,3
Försäljning till andra kommuner	0,5	-0,5
Försäljning till andra förvaltningar	0,6	-0,6

Äldreomsorg

Stimulansbidrag	9,6	-9,6
Försäljning av verksamhet utförarenheter	21,1	-21,1
Äldreomsorgsavgifter m.m.	15,8	-15,8
Boendehyror	25,4	-25,4

Individ- och familjeomsorg

Försäljning av platser samt hyror och egenavgifter inom socialpsykiatri, vh 19	3,0	-3,0
Försäljning inom vh 12	1,0	-1,0
Hyror och egenavgifter inom vh 13	1,3	-1,3

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Försäljning av platser samt hyror och egenavgifter	39,8	-39,8
--	------	-------

Kultur- och föreningsverksamhet

Kollo, föräldraavgifter	0,8	-0,8
Hysesintäkter ungdomsgårdarna	0,8	-0,8

Budgetjustering

Ökade kostnader för sommarjobb inom demensvården	0,2	0,0
--	-----	-----

Tertialrapport 1 2011 (KS 2011-06-22)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Förskola

Stimulansbidrag	1,6	-1,6
Stimulansbidrag från 2010	6,7	-6,7
Försäljning till andra förvaltningar	0,6	-0,6
Bidrag från AMS	0,1	-0,1

Individ- och familjeomsorg

Hyror och egenavgifter inom socialpsykiatri vh 19	2,1	-2,1
---	-----	------

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Hyror och egenavgifter vh 6	4,1	-4,1
Arbetsmarknadsåtgärder vh 17	1,7	-1,7

Äldreomsorg

Resterande stimulansbidrag (om totalt 14 mnkr) för ett nytt vård- och omsorgsboende inom Axelsbergs s-hus	9,6	-9,6
--	-----	------

Administration

Försäljning till andra förvaltningar (administration)	0,4	-0,4
Projekt inom E-tjänstprogrammet	1,2	-1,2
Creative metropoles projekt	0,3	-0,3

Minskade kostnader/intäkter för:

Förskola

Minskade kostnader för vårdnadsbidrag	-0,3	0,3
---------------------------------------	------	-----

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Snabb nätverksaccess	1,1	0,0		
Ekonomiskt bistånd	2,2	0,0		
Sommarkollo	0,3	0,0		
Förebyggande arbete för minskad narkotikaanvändning	0,2	0,0		
Nämndens budget 2011 efter av KS beslutade budgetjusteringar	1 664,5	-219,9	2,5	1,7

Nämndens budget 2011 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	1 448,8
---	---------------------	----------------

Investeringsplan 2011

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2011)	15,9	0,0
Tertialrapport 1 2011 (KS 2011-06-22)		
Budgetjustering		
Ökade utgifter för maskiner och inventarier	1,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2011 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	16,9